

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-043
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司关于第一期员工持股计划实施的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于《三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

根据相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：截至本公告日，公司第一期员工持股计划实际募集资金为23,599万元，分别认购“国信三一尊享1号”集合资产管理计划和“国信三一尊享2号集合资产管理计划”的优先级份额、次级份额合计35,397万元，“国信三一尊享1号集合资产管理计划”优先级份额、次级份额合计为35,397万元。公司第一期员工持股计划后续将通过前述参与的资产管理计划择机买入公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2016-041
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁稳根先生为公司第六届董事会董事长，选举向文波先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提供董事会科学决策能力，公司董事会选举第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

1.战略委员会由5人组成；主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、许定波先生(独立董事)；

2.审计委员会由3人组成；主任委员为许定波先生(独立董事)，委员为苏子孟先生(独立董事)、唐涯女士(独立董事)；

3.薪酬与考核委员会由5人组成；主任委员为唐涯女士(独立董事)，委员为梁稳根先生、唐修国先生、苏子孟先生(独立董事)、许定波先生(独立董事)；

4.提名委员会由3人组成；主任委员为苏子孟先生(独立董事)，委员为梁稳根先生、唐涯女士(独立董事)。

上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生提名，公司总裁由本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长梁稳根先生提名，公司副总裁由聘请肖友良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司控股子公司之间资产重组的议案》

公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟将其与车身相关的业务、资产、人员、债权债务等注入公司另一控股子公司一汽汽车制造有限公司。根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的国融兴华评报字[2016]第020164号《湖南中成机械有限公司拟转让资产评估项目报告》，截至评估基准日2016年5月31日，湖南中成机械有限公司车身相关的业务、资产、人员、债权债务净资产评估值为23,977.99万元，转让价格为23,977.99万元。

根据相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：截至本公告日，公司第一期员工持股计划实际募集资金为23,599万元，分别认购“国信三一尊享1号”集合资产管理计划和“国信三一尊享2号集合资产管理计划”的优先级份额、次级份额合计35,397万元，“国信三一尊享1号”集合资产管理计划”优先级份额、次级份额合计为35,397万元。公司第一期员工持股计划后续将通过前述参与的资产管理计划择机买入公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2016034

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案，同意公司在不影响正常生产经营所需流动资金的情况下，增加使用不超过人民币15,000.00万元额度的闲置自有资金进行投资理财(根据公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及此次董事会增加的额度，公司进行理财投资的总额不超过35,000.00万元)；同时董事会同意在2015年8月14日至第三届董事会第二次会议审议通过的关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案的基础上，扩大理财投资的范围。在增加的额度内和投资范围内，资金可以滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告》(公告编号：2015072)。

公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买的银行理财产品

2016年06月27日，公司以自有资金出资2,300万元，向交通银行章丘支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

1.产品名称：蕴通财富·日增利91天

2.投资品种：人民币

3.认购金额：2,300万元

4.产品类型：保收益型 5.预期收益率(%)：3.5

6.期限：91天

7.产品起息日：2016年06月28日

8.产品到期日：2016年07月27日

9.投资标的：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。

10.关联关系说明：公司与交通银行章丘支行无关联关系。

公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

三、公司前二个月内购买理财产品情况

1.2015年7月24日，公司使用自有资金1,500万元，购买了齐鲁银行济南章丘支行畅盈九洲惠利413人民币理财产品，该理财产品已到期赎回，具体内容详见2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买理财产品公告》(公告编号：2015046)。

2.2015年8月13日，公司使用自有资金1,000万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富·日增利92天人民币理财产品。具体内容详见2015年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买理财产品公告》(公告编号：2015053)。

3.2015年8月10日，公司使用自有资金1,000万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品，该理财产品已到期赎回，具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于购买理财产品公告》(公告编号：2015055)。

4.2015年5月12日，公司与深圳丰图辉煌基金管理中心(有限合伙)(以下简称“丰图辉煌”)、丰图投资、王峰，邓锴签署了《深圳丰图辉煌基金管理中心(有限合伙)之合伙协议》，丰图辉煌已于2016年4月27日成立，原普通合伙人为邓锴。邓锴于协议签署后将其持有的丰图辉煌的基金份额转让给丰图辉煌的普通合伙人，变更丰图投资。

以上内容详见2014年6月6日、2016年5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业并购基金的公告》(2014-042)、《关于设立产业基金的进展公告》(2016-038)。

股票代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-061

河南辉煌科技股份有限公司 关于设立产业基金进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月5日召开的第五届董事会第五次会议、2014年7月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，并与北京丰图投资有限公司(以下简称“丰图投资”)签订了《设立丰图辉煌产业基金合作协议》。

2016年5月12日，公司与深圳丰图辉煌基金管理中心(有限合伙)(以下简称“丰图辉煌”)、丰图投资、王峰，邓锴签署了《深圳丰图辉煌基金管理中心(有限合伙)之合伙协议》，丰图辉煌已于2016年4月27日成立，原普通合伙人为邓锴。邓锴于协议签署后将其持有的丰图辉煌的基金份额转让给丰图辉煌的普通合伙人，变更丰图投资。

以上内容详见2014年6月6日、2016年5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业并购基金的公告》(2014-042)、《关于设立产业基金的进展公告》(2016-038)。

报告》，截至评估基准日2016年5月31日，湖南中成机械有限公司车身相关的业务、资产、人员、债权债务净资产评估值为23,977.99万元，转让价格为23,977.99万元。

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟收购公司控股子公司三一汽车制造有限公司和公司控股子公司三一集团有限公司分别持有的湖南三一工业职业技术学院97.7%和2.3%的出资份额，根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的国融兴华评报字[2016]第020170号《湖南中成机械有限公司收购湖南三一工业职业技术学院股权项目评估报告》，截至评估基准日2016年5月31日，湖南三一工业职业技术学院股东全部权益评估价值为18,739.74万元，转让价格为18,739.74万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

公司控股股东湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟